

**UCHWAŁA NR XXXI/200/2017  
RADY MIASTA LUBARTÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie 108.579.670,77 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 77.953.670,77 zł i dochody majątkowe w kwocie 30.626.000 zł, zgodnie z zał. Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18.455.745,98 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.602.400 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł;
- 4) dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie 120.664.260,98 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 76.817.509,98 zł i wydatki majątkowe w kwocie 43.846.751 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 18.455.745,98 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87.000 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 426.000 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.000 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100.000 zł.

**§ 3.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 12.084.590,21 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu długoterminowego, które Miasto planuje zaciągnąć w wysokości 12.000.000 zł i wolne środki w wysokości 84.590,21.

**§ 4. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 14.760.050 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.675.459,79 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 125.000 zł;
- 2) celowe w kwocie 850.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,
  - b) realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 650.000 zł.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 4.

**§ 7.** Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1.841.880 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.841.880 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

**§ 9. 1.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

**§ 10. 1.** Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.

**§ 11. 1.** Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

**§ 12. 1.** Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zmian wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

**§ 13.** Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta

**Jacek Mikołaj Tomasiak**



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/200/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
801		Oświata i wychowanie	1 602 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 602 400,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 602 400,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
600		Transport i łączność	251 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 130,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 679 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	575 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750		Administracja publiczna	18 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 675 444,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 093 864,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 475 380,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	66 200,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758		Różne rozliczenia	18 587 268,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 587 268,00
801		Oświata i wychowanie	44 203,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 403,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 403,00
852		Pomoc społeczna	1 660 496,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215,00
	0830	Wpływy z usług	201 386,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 691,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 778,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 680,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 098,00
855		Rodzina	50 662,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 375,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 660,00
926		Kultura fizyczna	214 658,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 658,00

	0830	Wpływy z usług	210 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>57 895 524,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 146,00
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	4 831 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 831 990,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 831 990,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 576 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 576 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 555 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 555 410,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 316 023,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 387,00
926		Kultura fizyczna	462 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>30 626 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 387 400,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	263 675,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 675,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852		Pomoc społeczna	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00
855		Rodzina	17 885 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 398 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>18 455 745,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>108 579 670,77</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>24 040 546,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/200/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
801		Oświata i wychowanie	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	57000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			87000	57000	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	8930039	731815	445400	106200	339200	0	2000	284415	0	0	0	8198224	8198224	4508224	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8930039	731815	445400	106200	339200	0	2000	284415	0	0	0	8198224	8198224	4508224	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2503590	1503590	1503590	2590	1501000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1177000	1177000	1177000	0	1177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1326590	326590	326590	2590	324000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
710		Działalność usługowa	460400	360400	360400	0	360400	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167900	167900	167900	0	167900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	262500	162500	162500	0	162500	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	71095	Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	8282607	8252607	7984607	6838495	1146112	60000	196000	12000	0	0	30000	30000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200000	200000	15000	0	15000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7625607	7595607	7584607	6833495	751112	0	11000	0	0	0	30000	30000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360000	360000	300000	5000	295000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	97000	97000	85000	0	85000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75414	Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	775000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	775000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0
801		Oświata i wychowanie	34313090	32723090	31034040	27239602	3794438	1600000	56647	32403	0	0	1590000	1590000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	14361177	14361177	14290929	12581191	1709738	0	37845	32403	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405574	405574	404946	348235	56711	0	628	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	9433694	7993694	6593694	5822054	771640	1400000	0	0	0	0	1440000	1440000	0	0
	80110	Gimnazja	3091120	3091120	3082476	2763194	319282	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3879685	3729685	3723395	3267242	456153	0	6290	0	0	0	150000	150000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90531	90531	90531	1000	89531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	821506	821506	621506	572210	49296	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1736711	1736711	1733471	1644976	88495	0	3240	0	0	0	0	0	0	0

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243000	243000	243000	234000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	65092	65092	65092	5500	59592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	525000	425000	309960	148772	161188	115000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	74000	74000	59000	4000	55000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426000	326000	250960	144772	106188	75000	40	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5088955	5088955	2925999	2131757	794242	555450	1600666	6840	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	469950	469950	469950	0	469950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12655	12655	12655	0	12655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34727	34727	34727	0	34727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641464	641464	12464	0	12464	0	629000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	287080	287080	8080	0	8080	0	279000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2370556	2370556	2363890	2131757	232133	0	6666	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	555450	555450	0	0	0	555450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	327706	327706	1706	0	1706	0	326000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	29367	29367	22527	0	22527	0	0	6840	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235778	235778	20000	0	20000	0	0	215778	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	235778	235778	20000	0	20000	0	0	215778	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81619	81619	0	0	0	10000	71619	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46734	46734	0	0	0	0	46734	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24885	24885	0	0	0	0	24885	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	180663	180663	180663	83882	96781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21362	21362	21362	0	21362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	92601	92601	92601	83882	8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	36700	36700	36700	0	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30703672	2568145	2386730	130930	2255800	0	1840	179575	0	0	28135527	28135527	27335527	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	708400	708400	708400	0	708400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254370	254370	252530	87730	164800	0	1840	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24921317	198505	30000	0	30000	0	0	168505	0	0	24722812	24722812	24522812	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3688385	875670	864600	0	864600	0	0	11070	0	0	2812715	2812715	2812715	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	1031200	431200	431200	43200	388000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2769500	2769500	102000	6000	96000	2652500	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192000	192000	102000	6000	96000	75000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1390000	1390000	0	0	0	1390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	965000	965000	0	0	0	965000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	222500	222500	0	0	0	222500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	6244602	2251602	1756032	900966	855066	480000	15570	0	0	0	3993000	3993000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	5016004	1023004	1019704	416301	603403	0	3300	0	0	0	3993000	3993000	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	337255	337255	336985	279922	57063	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	891343	891343	399343	204743	194600	480000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>102121515</b>	<b>58304764</b>	<b>49341421</b>	<b>37589194</b>	<b>11752227</b>	<b>5472950</b>	<b>1959382</b>	<b>731011</b>	<b>0</b>	<b>800000</b>	<b>43816751</b>	<b>43816751</b>	<b>31843751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	263675,98	263675,98	263675,98	263675,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4470	4470	4470	3130	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1200	1200	1200	1025	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1200	1200	1200	1025	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	300000	300000	61000	0	61000	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239000	239000	0	0	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	17885000	17885000	507221	507221	0	0	17377779	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	12398000	12398000	183221	183221	0	0	12214779	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5487000	5487000	324000	324000	0	0	5163000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			18456745,98	18456745,98	838966,98	775051,98	63915	239000	17377779	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/200/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 760 050,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 760 050,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 675 459,79</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 675 459,79

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXI/200/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2018 roku**

Lp.	Nazwa podmiotu/zadania	Dział	Rozdział	Kwota dotacji
<b>I</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>2 664 500</b>
<b>I.1</b>	<b>- podmiotowe</b>			<b>2 577 500</b>
I.1.1	Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury	921	92109	1 390 000
I.1.2	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie	921	92116	965 000
I.1.3	Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej	921	92118	222 500
<b>I.2</b>	<b>- celowe</b>			<b>87 000</b>
I.2.1	Dotacja dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	600	60016	30 000
I.2.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	57 000
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 234 450</b>
<b>II.1</b>	<b>- celowe</b>			<b>3 234 450</b>
II.1.1	Zadania z zakresu promocji Miasta	750	75075	60 000
II.1.2	Zadania z zakresu opieki przedszkolnej	801	80104	1 400 000
II.1.3	Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	801	80149	200 000
II.1.4	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	15 000
II.1.5	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851	85154	75 000
II.1.6	Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby	851	85195	25 000
II.1.7	Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze	852	85228	794 450
II.1.8	Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	10 000
II.1.9	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	900	90005	100 000
II.1.10	Zadania w zakresie kultury	921	92105	75 000
II.1.11	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	480 000
<b>Ogółem</b>				<b>5 898 950</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXI/200/2017  
Rady Miasta Lubartów  
z dnia 21 grudnia 2017 roku

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 720 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00
			Budowa Drogi Wschodniej I etap	445 000,00
			Budowa kanału deszczowego ul. 3 Maja	1 250 000,00
			Budowa parkingu przy SP-4	400 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Szaniawskiego	200 000,00
			Dokumentacje techniczne na budowę dróg	30 000,00
			Kładka nad torami PKP	300 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. B. Mucharskiego	25 000,00
			Przebudowa drogi wew. w osiedlu 3 Maja	40 000,00
			Przebudowa ul Reja - etap I	201 000,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej	299 000,00
			Przebudowa ul. Obywatelskiej	250 000,00
			Przebudowa ul. Polesie - etap I	250 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Dofinansowanie dla Powiatu na budowę ścieżek rowerowych	30 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa grobów na cmentarzu komunalnym	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej - UTM dla UM	30 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Wpłata jst na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (m.in. na samochód)	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Budżet obywatelski	650 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 590 000,00</b>
	80104	Przedszkola	1 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		Program "Maluch"	1 440 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa hali sportowej przy II LO - wyk. dokumentacji	150 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Lubartów	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja "Placu Piłsudskiego"	100 000,00
		Modernizacja toalety publicznej	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznych	50 000,00
		Przebudowa fontanny	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 993 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 993 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Eko-stadion	319 000,00
		Budowa kompleksu boisk do siatki plażowej	44 000,00
		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Parkowej	3 500 000,00
		Siłownie plenerowe	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup urządzenia do czesania trawy	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 003 000,00</b>

**Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi**

	Wydatki inwestycyjne	Dział rozdział	Plan na 2018 r.	Źródło dofinansowania		
				budżet miasta	budżet Państwa	środki UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	-	<b>31 843 751</b>	<b>9 695 738</b>	-	<b>22 148 013</b>
1	Zielony LOF	600.60016	619 553	92 933		526 620
2	Mobilny LOF	600.60016	3 888 671	583 301		3 305 370
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	19 173 478	6 911 148		12 262 330
4	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	5 349 334	1 239 387		4 109 947
5	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	2 812 715	868 969		1 943 746
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	-	<b>731 011</b>	<b>102 525</b>	<b>22 718</b>	<b>605 768</b>
1	Zielony LOF	600.60016	175 965	17 017		158 948
2	Mobilny LOF	600.60016	108 450	16 268		92 182
3	Finansowanie biura ZIT LOF	750.75095	12 000	1 200	1 620	9 180
4	Erasmus +	801.80101	32 403			32 403
5	Projekt "Nie chcę być bierny-rozwijam się aktywnie".	852.85295	6 840	6 840		
6	Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	853.85395	14 000	14 000		
7	eInclusion - Lubartów bez Barrier - UM	853.85395	10 000	10 000		
8	Projekt "Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych"	853.85395	191 778		21 098	170 680
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie II etap	900.90005	29 520	9 120		20 400
10	Czysta energia dla Lubartowa	900.90005	138 985	24 660		114 325
11	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Lubartowie	900.90015	11 070	3 420		7 650
<b>Razem:</b>			<b>32 574 762</b>	<b>9 798 263</b>	<b>22 718</b>	<b>22 753 781</b>

**Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżet. z tego:</b>		-	<b>1 841 880</b>	<b>1 841 880</b>	-
1	P-1	801.80104	-	160 600	160 600	-
2	P-2	801.80104	-	155 000	155 000	-
3	P-4	801.80104	-	380 320	380 320	-
4	P-5	801.80104	-	162 300	162 300	-
<b>II</b>	<b>Przedszkola razem:</b>		-	<b>858 220</b>	<b>858 220</b>	-
	SP-1	801.80101	-	254 555	254 555	-
	SP-3	801.80101	-	366 500	366 500	-
	SP-4	801.80101	-	75 150	75 150	-
<b>III</b>	<b>Szkoły podstawowe razem:</b>		-	<b>696 205</b>	<b>696 205</b>	-
	II LO	801.80120	-	287 455	287 455	-
<b>IV</b>	<b>Licea razem:</b>		-	<b>287 455</b>	<b>287 455</b>	-